

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2019

## Executivo

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>7.783.004,83</b>	<b>99.024,11</b>	<b>1.204.384,81</b>	<b>365.689,05</b>		-	<b>6.113.906,86</b>	<b>4.563.188,16</b>	-	<b>1.550.718,70</b>
Recursos Ordinários	7.783.004,83	99.024,11	1.204.384,81	365.689,05		-	6.113.906,86	4.563.188,16	-	1.550.718,70
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>19.482.231,46</b>	<b>160.818,43</b>	<b>2.797.839,95</b>	<b>3.387.658,41</b>	<b>112.252,28</b>	-	<b>12.499.540,66</b>	<b>8.934.719,81</b>	-	<b>3.564.820,85</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.249.938,26	6.090,97	362.439,89	12.389,47	-47.125,41	-	1.916.143,34	641.460,50	-	1.274.682,84
Transferências do FUNDEB	1.227.726,81	-	600.340,19	-	69.637,43	-	557.749,19	213.143,30	-	344.605,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.931.774,45	134.207,41	45.538,85	1.511.495,73	-5,20	-	2.886.240,40	2.342.588,73	-	543.651,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	686.184,89	1.742,59	608.525,50	49.841,91	99.858,95	-	-22.199,56	308.184,77	-	-330.384,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.781.895,46	9.990,13	107.213,99	53.281,65	19.818,27	-	3.591.591,42	788.121,43	-	2.803.469,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.881.309,60	-	448.733,68	269.575,27	1.080,53	-	1.161.920,12	44.082,09	-	1.117.838,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<sup>2</sup> Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.331.703,64	-	574.279,56	1.109.708,07	-	-	-352.283,99	3.089.644,36	-	-3.441.928,35
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	5.391.698,75	8.787,33	50.768,29	381.366,31	-31.012,29	-	2.760.379,74	1.507.494,63	-	1.252.885,11
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>27.265.236,29</b>	<b>259.842,54</b>	<b>4.002.224,76</b>	<b>3.753.347,46</b>	<b>112.252,28</b>	-	<b>18.613.447,52</b>	<b>13.497.907,97</b>	-	<b>5.115.539,55</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2020, 14h e 37m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2 -A insuficiência verificada é relativa a empenhos globais de despesas custeadas por operações de crédito, convênios e ajustes, os quais têm recebimento parcelado de acordo com a execução do objeto. As parcelas faltantes estão inscritas em Créditos a Receber

Amadeu de Almeida Boeira  
Prefeito MunicipalElder da Costa Nery  
Sec. Gestão e FinançasIgor Coelho Venson  
Contador CRC/RS 071.626-OJanice Paim Cescon  
Coord. Controle Interno